

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	共 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	13,783
	01			04023200100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
		01		04023200101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
			03	04023200300 賠償收入	-	-	-	-	-	13,483
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	13,483
05				0502000000 規費收入	162,000	162,000	144,000	14,000	-	32,500
			03	05023200300 使用規費收入	162,000	162,000	144,000	14,000	-	32,500
			02	05023200303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	-	-	2,300
			06	05023200306 場地設施使用費	152,000	152,000	139,000	14,000	-	30,200
07				0702000000 財產收入	168,000	168,000	153,000	1,500	-	112,301
			01	07023200100 財產孳息	158,000	158,000	143,000	1,500	-	49,557
			01	07023200101 利息收入	-	-	-	571	-	571
			03	07023200103 租金收入	158,000	158,000	143,000	1,500	-	48,986
			05	07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	62,744
			01	07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	72,744	-	62,744
10				1002000000 捐贈及贈與收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-5,000
			01	10023200100 捐贈收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-5,000
			01	10023200101 一般捐贈	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-5,000
12				1202000000 其他收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-114,340
			02	12023200200 雜項收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-114,340
			10	12023200210 其他雜項收入	160,000	160,000	160,000	45,660	-	-114,340
				經常門合計	1,895,000	1,895,000	1,862,000	15,500	-	39,244
				總計	1,895,000	1,895,000	1,862,000	15,500	-	39,244

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702320010000 一般行政	59,674,000	-	-	-	61,729,084	60,436,084	3,884,147	-	4,342,564
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	2,055,084	-	61,729,084	60,436,084	3,884,147	-	4,342,564
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	49,688,084	48,841,084	3,071,546	-	3,173,760
							2,055,084				45,667,324		
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	11,541,000	812,601	-	1,162,804
											10,378,196		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	6,000
											48,000		
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-412,567	-	14,312,433	13,267,433	1,045,208	-	964,258
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-412,567	-	14,312,433	13,267,433	1,045,208	-	964,258
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	-	-	3,573
											85,427		
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-412,567	-	7,462,433	6,981,433	463,176	-	922,924
											6,058,509		
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	6,197,000	582,032	-	37,761
											6,159,239		
				經常門合計	74,399,000	-	-412,567	-	76,041,517	73,703,517	4,929,355	-	5,306,822
							2,055,084				68,396,695		
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	412,567	-	24,274,567	24,274,567	-	-	3,493,825
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	412,567	-	24,274,567	24,274,567	-	-	3,493,825
		30		300000 設備及投資*	23,862,000	-	412,567	-	24,274,567	24,274,567	-	-	3,493,825
											20,780,742		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	485,871	-	14,206
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	485,871	-	14,206
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	485,871	-	14,206
											4,335,794		
				資本門合計	28,212,000	-	412,567	-	28,624,567	28,624,567	485,871	-	3,508,031
											25,116,536		

高雄市燕巢區公所

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經費門合計	102,611,000	-	-	-	104,666,084	102,328,084	5,415,226	-	8,814,853
					-	-	2,055,084	-	-	-	93,513,231	-	-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	11,286,078	-	-	-	11,286,078	11,286,078	976,590	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	11,286,078	-	-	-	11,286,078	11,286,078	976,590	-	-
			10	100000 人事費	11,286,078	-	-	-	11,286,078	11,286,078	976,590	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,286,078	-	-
03				8902320030000 災害準備金	4,538,356	-	-	-	4,538,356	4,538,356	4,348,484	-	108,453
	01			8902320030100 災害準備金	4,538,356	-	-	-	4,538,356	4,538,356	4,348,484	-	108,453
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	27,152	-	16,589
					-	-	-	-	-	-	33,411	-	-
			20	200000 業務費	235,000	-	-	-	235,000	235,000	67,976	-	91,864
					-	-	-	-	-	-	143,136	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,253,356	-	-	-	4,253,356	4,253,356	4,253,356	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,253,356	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	343,000	-	-	-	343,000	343,000	-	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	343,000	-	-	-	343,000	343,000	343,000	-	-
			10	100000 人事費	343,000	-	-	-	343,000	343,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	343,000	-	-
				統籌科目合計	16,167,434	-	-	-	16,167,434	16,167,434	5,325,074	-	108,453
					-	-	-	-	-	-	16,058,981	-	-
				總計	118,778,434	-	-	-	120,833,518	118,495,518	10,740,300	-	8,923,306
					-	-	2,055,084	-	-	-	109,572,212	-	-

4

高雄市燕巢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				災害準備金	400,612	-	-	400,612	-	-							
						7,881,885	-	-	7,699,787	-	182,098	-						
	01				災害準備金*	400,612	-	-	400,612	-	-							
						7,881,885	-	-	7,699,787	-	182,098	-						
			30		設備及投資*	400,612	-	-	400,612	-	-							
						7,881,885	-	-	7,699,787	-	182,098	-						
					小計	400,612	-	-	400,612	-	-							
						7,881,885	-	-	7,699,787	-	182,098	-						
					資本門合計*	400,612	-	-	400,612	-	-							
						7,881,885	-	-	7,699,787	-	182,098	-						
					總計	400,612	-	-	400,612	-	-							
						7,881,885	-	-	7,699,787	-	182,098	-						

高雄市燕巢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

5

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							合計
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助		
1000 人事費	45,667,324	85,427		11,286,078	33,411	343,000	57,415,240	
1015 法定編制人員待遇	29,723,130						29,723,130	
1020 約聘僱人員待遇	1,696,476						1,696,476	
1025 技工及工友待遇	1,194,840						1,194,840	
1030 獎金	7,722,011						7,722,011	
1035 其他給與	526,266					343,000	869,266	
1040 加班值班費	2,055,084	85,427			33,411		2,173,922	
1045 退休退職給付				8,065,860			8,065,860	
1050 退休離職儲金	101,784			3,220,218			3,322,002	
1055 保險	2,647,733						2,647,733	
2000 業務費	10,378,196	6,058,509			143,136		16,579,841	
2006 水電費		547,764					547,764	
2009 通訊費		382,150					382,150	
2012 土地租金		268,051					268,051	
2018 資訊服務費		110,340					110,340	
2024 稅捐及規費	36,194						36,194	
2027 保險費	48,442						48,442	
2033 臨時人員酬金	2,049,528	1,549,753					3,599,281	
2036 按日按件計酬金	6,000	312,000					318,000	
2051 物品	100,321	8,820			11,880		121,021	
2054 一般事務費	7,974,553	2,147,152			131,256		10,252,961	
2063 房屋建築養護費		171,725					171,725	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,995	59,571					93,566	
2069 設施及機械設備養護費		480,700					480,700	
2072 國內旅費	14,548	20,483					35,031	
2093 特別費	114,615						114,615	
3000 設備及投資		20,780,742	4,335,794		4,253,356		29,369,892	
3015 公共建設及設施費		20,722,992	4,335,794		4,253,356		29,312,142	
3020 機械設備費		57,750					57,750	
4000 獎補助費	48,000	6,159,239					6,207,239	
4040 對國內團體之捐助		51,000					51,000	
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000	
4090 其他補助及捐助		6,108,239					6,108,239	
合計	56,093,520	33,083,917	4,335,794	11,286,078	4,429,903	343,000	109,572,212	

高雄市燕巢區公所
繳付公庫數分析表

6

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,901,244	0	0	0	0	0	0	0	1,901,244
本年度	1,901,244	0	0	0	0	0	0	0	1,901,244
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	13,483	0	0	0	0	0	0	0	13,483
05030300 資料使用費	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05030600 場地設施使用費	169,200	0	0	0	0	0	0	0	169,200
07010100 利息收入	571	0	0	0	0	0	0	0	571
07010300 租金收入	191,986	0	0	0	0	0	0	0	191,986
07050100 廢舊物資售價	72,744	0	0	0	0	0	0	0	72,744
10010100 一般捐獻	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
12021000 其他雜項收入	45,660	0	0	0	0	0	0	0	45,660

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

7

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	117,672,611	0	0	0	150,000	55,200	0	907,233	0	21,879,130	96,905,914	8,955,404
本年度	109,572,212	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,722,212	8,773,306
一、本年度經費	93,513,231	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,663,231	8,664,853
0137010100 行政管理	56,093,520	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,243,520	4,192,564
0137040100 業務管理	12,303,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,303,175	964,258
0137040100* 業務管理	20,780,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,780,742	3,493,825
0358020100* 小型工程	4,335,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,794	14,206
二、統籌科目	16,058,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,058,981	108,453
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,286,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,286,078	0
0989030100 災害準備金	176,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,547	108,453
0989030100* 災害準備金	4,253,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,253,356	0
0989050100 公務人員各項補助	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0
以前年度	8,100,399	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	8,155,599	182,098
一、以前年度應付(保留)數	8,100,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,399	182,098

8

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989030100* 災害準備金	8,100,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,399	182,098
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	55,200	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	52,050	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	907,233	0	21,879,130	-20,971,897	0
11102320370401203001 墊付案-110年7月. 8月豪雨及璨樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,747	-3,890,747	0
11102320370401203001* 墊付案-110年7月. 8月豪雨及璨樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,933,299	-15,933,299	0
11102320370101110001 墊付111年度行政院因 應公教待遇調整增撥特別 統籌189340元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,340	-189,340	0

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

9

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
11102320370101110003 墊付-第2次-111年 度行政院因應公教待遇調 整增撤特別統籌(187 6539元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,744	-1,865,744	0	
11202320370401203001 墊付案-收水利署南區水 資源局補助111年度燕 巢區金山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	387,541	0	0	0	387,541	0
11202320370401120002 112年度第六類健保業 務補助經費(14950 0*2)	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	0	299,000	0
11202320370401203003 墊付案-收水利署南區水 資源局補助112年度燕 巢區尖山里道路改善工程 120692元(水資源 作業基金水庫周邊公益支 出)	0	0	0	0	0	0	0	120,692	0	0	0	120,692	0
11202320370401203004* 墊付案-收台灣中油股份 有限公司補助112年度 燕巢區公所1樓大廳洽公 環境改善設備(10萬元)	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

10

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,086,804	負債	25,191,495
流動資產	25,258,902	流動負債	16,835,293
專戶存款	25,108,902	應付代收款	16,227,060
零用金	150,000	預收其他政府款	608,233
固定資產	147,740,408	其他負債	8,356,202
土地	5,271,250	存入保證金	4,756,066
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,600,136
累計折舊—土地改良物	-18,644,650	淨資產	147,895,309
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	147,895,309
累計折舊—房屋建築及設備	-35,374,037	資產負債淨額	147,895,309
機械及設備	6,874,205		
累計折舊—機械及設備	-6,368,491		
交通及運輸設備	6,625,186		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,155,484		
雜項設備	7,352,022		
累計折舊—雜項設備	-5,766,406		
無形資產	3,501		
電腦軟體	3,501		
其他資產	83,993		
暫付款	82,593		
存出保證金	1,400		
合 計	173,086,804	合 計	173,086,804
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	408,240	應付保證品	408,240
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數152,404,066元與本年度截至11月30日，之增減變動金額減少4,508,757元，原因如下：			
(1)本年度截至11/30收支餘絀-4,738,972元	(2)退還以前年度歲入繳庫數-55,200元，係收財政局退還111年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費賸餘款(收入退還書)及財政局退還111年度燕巢區道路改善工程逾期罰款、瀝青刨除料(收入退還書)	(3)無關收支-影響非流動資產之項目285,415元，係市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公共用)157,415元、民政局撥入綜合擴大機1部(公務用)28,000元、增加1樓服務台前大廳冷氣費用(公務用)100,000元	

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,755,800	98,807,158
公庫撥入數	10,740,300	96,905,914
罰款及賠償收入	0	13,783
規費收入	14,000	176,500
財產收益	1,500	265,301
捐獻及贈與收入	0	1,400,000
其他收入	0	45,660
支出	11,247,827	103,546,130
繳付公庫數	15,500	1,901,244
人事支出	4,075,288	55,360,156
業務支出	1,343,753	16,878,841
獎補助支出	582,032	6,207,239
財產損失	160	21,749
折舊、折耗及攤銷	491,867	5,452,231
其他支出	4,739,227	17,724,670
收支餘絀	-492,027	-4,738,972

高雄市燕巢區公所

23

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,113,835	0	157,415	0	0	5,271,250
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-2,650,274	46,696,886
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-1,961,190	93,211,240
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	57,750	429,377	51,749	505,714
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	101,892	136,288	-67,649	469,702
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	123,000	1,635,180	1,347,186	1,585,616
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,810,264	-69,028,890	440,057	2,200,845	-3,280,178	147,740,408
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,904	0	0	18,403	0	3,501
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,904	0	0	18,403	0	3,501
合 計	221,832,168	-69,028,890	440,057	2,219,248	-3,280,178	147,743,909

27

高雄市燕巢區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,901,244	96,905,914	98,807,158	收入
		96,905,914	96,905,914	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,783		13,783	罰款及賠償收入
規費收入	176,500		176,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	265,301		265,301	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,400,000		1,400,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	45,660		45,660	其他收入
歲出	109,572,212	-6,026,082	103,546,130	支出
		1,901,244	1,901,244	繳付公庫數
人事費	57,415,240	-2,055,084	55,360,156	人事支出
業務費	16,579,841	299,000	16,878,841	業務支出
獎補助費	6,207,239		6,207,239	獎補助支出
設備及投資	29,369,892	-29,369,892		
		21,749	21,749	財產損失
				投資損失
債務費		5,452,231	5,452,231	利息費用及手續費
		17,724,670	17,724,670	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,670,968	102,931,996	-4,738,972	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 業務費與業務支出之調整數	6. 財產損失21,749元=報廢機械設備4,294元(原值429,377元,累計折舊425,083元)+報廢交通及運輸設備1,109元(原值110,842元,累計折舊109,733元)+報廢什項設備16,346元(原值1,635,180元,累計折舊1,618,834元)	7. 折舊、折耗及攤銷5,452,231元=本年度提列固定資產折舊4,958,352元及無形資產攤銷493,879元	8. 其他支出17,724,670元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳36,940,483元+墊付案執行數608,233元-墊付案編列預算轉正數19,824,046元
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表	299,000元=墊付案執行數299,000元			
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
3. 人事費與人事支出之調整數	5. 設備及投資			
-2,055,084元=-墊付案編列預算轉正數2,055,084元	-29,369,892元=-墊付案編列預算轉正數19,824,046元-本年度設備及投資預算執行金額9,545,846元			